

证券代码：870331

证券简称：ST 通捷

主办券商：东海证券

北京通捷智慧水务股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 9 月 23 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区广渠路 28 号 223 号楼四层 04 内 L414
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李云松
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《北京通捷智慧水务股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 38,507,604 股，占公司有表决权股份总数的 29.36%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事王文韬、邓玉梅因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事杜永妮因出差缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司总经理李云松、董事会秘书魏源先生、财务总监唐勇先生出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于2021年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-040）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,507,604 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京通捷智慧水务股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

北京通捷智慧水务股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 27 日